

証券コード 4392
2025年3月28日

株 主 各 位

大分県大分市東大道二丁目5番60号
F I G株式会社
代表取締役社長 村井 雄司

第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第7期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第7期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、その他資本剰余金1,448,895,801円を繰越利益剰余金に振り替えること、並びに期末配当金は1株につき金5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村井雄司、岐部和久、阿知波孝典の3氏が再選されるとともに、奥山由実子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木下佳明氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査等委員会において、それぞれ代表取締役及び常勤監査等委員が選定され、当社の役員体制は以下の通りとなりました。

代表取締役社長	村井 雄司	取締役（常勤監査等委員）	佐藤 一彦
取締役	岐部 和久	取締役（監査等委員）	山田 耕司
取締役	阿知波 孝典	取締役（監査等委員）	大呂 紗智子
取締役	奥山 由実子	取締役（監査等委員）	木下 佳明

(注) 取締役である奥山由実子、監査等委員である取締役 山田耕司、大呂紗智子及び木下佳明の4氏は社外取締役であります。

配当金のお支払いについて

第7期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間内（2025年3月31日から2025年4月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

銀行振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご高覧ください。

なお、第7期期末配当金は、「その他資本剰余金」を配当原資とするため「資本の払戻し」に該当します。詳しくは同封の「第7期期末配当の税務上のお取り扱いに関するご説明」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。